



凱基金控
KGI FINANCIAL

凱基金控集團

2024 YouLead儲備幹部計畫

凱基金控、開發資本、凱基銀行
凱基證券、凱基人壽、凱基投信

我們提供



凱基金控
KGI FINANCIAL

專業培訓

儲備幹部共訓暨
3階段輪調歷練，
領導技能及專業
訓練並重，打造
個人化發展計畫！

專屬導師

- 高階主管近身學習
- 部門教練專業知識傳授
- YouLead學長姐職涯輔導

最佳雇主

- 具競爭力薪酬
- 員工持股信託
- 年終/績效獎金
- 年度健康檢查
- 多項員工福利

成功之鑰

跨層級、跨公司的合作，拓展人脈和實力的最佳管道！



ONE Personalized Development Plan

- Tailor-made development plan that amplifies your strengths to achieve outstanding results.

TWO Pathways

- Pave the way for building up your Professional Expertise and Impactful Leadership Skills.

THREE Rotations

- Grow your knowledge, skills & abilities via 3 rotations within 3E's development framework.
 - ✓ *Education: various soft/ technical skills training*
 - ✓ *Experience: projects, and business cases*
 - ✓ *Exposure: mentoring & networking*



申請及培訓期間

申請資格

- 對金融服務懷抱熱忱，中、英文表達能力佳
- 應屆畢業或兩年以下工作經驗
- 海內外研究所、大學畢業生 (不限科系及背景)

申請流程

提出申請
2024 Jan - Mar

寄送履歷表

面談甄選
2024 Mar - May

書審合格者
進行面談甄選

錄取通知
2024 May

培訓期間

計劃於2024年7月1日至2025年12月31日期間，
進行為期18個月的儲備幹部培訓！

編號	人才領域	輪調計畫及職務	資格條件
1	Information Technology-AI and Cloud Technology	以資訊技術為基礎，透過跨部門及跨子公司間的輪調深入培養「資訊」與「金融」專業知識。有機會參與如雲端科技、資訊架構及資安等跨領域專案，快速累積實戰經驗，深入培養管理規劃及策略思維能力，拓展多元應用視野。倘若您擁有高度分析及解決問題的能力、具高度抗壓性、樂於參與跨單位合作與輪調，對資訊技術及金融脈動充滿熱情，那麼您們就是我們要找的人！ 1. 研究國/內外市場上, 雲端與AI科技應用趨勢 2. 協助集團生成式AI發展內外部溝通之推廣 3. 協助AI教育訓練、工作坊、各項活動之籌備	1. 金融、商管、資訊等相關科系 2. 須對資訊科技、AI、Cloud、FinTech等議題有基本概念或相關經驗 3. 特質需求： -良好的溝通能力, 能與IT及非IT背景的同儕進行溝通討論 -新創以及實驗家精神, 喜歡研究應用新科技與技術 -樂於挑戰困難, 以敏捷迭代的方式, 不斷嚐試與調整
2	Data Scientist	開發金控的ABCDE策略中，從數位躍升(Accelerate Digital)、驅動成長(Drive Growth)到高效執行(Execution Excellence)，背後都需要數據分析來支持推動。 若您對數據分析有著濃厚的興趣，想要深度挖掘數字背後帶來的商業潛能，趕快加入我們！ 1. Business Analysis and Data visualization 2. Machine learning and AI modeling for business application 3. OpenAI and LLM implementation and application	1. Master for Statistic Computer Science, Financial Engineering, Applied Mathematics, or Management Information System Dept. 2. 熟 Python 3. TOEIC 850 and above. 4. An intern experience in the Financial industry is a plus.

開發資本



凱基金控
KGI FINANCIAL

編號	人才領域	輪調計畫及職務	資格條件
1	投資業務 Account Officer	從基礎紮根，完整瞭解投資週期，深度參與產業研究與投資案件評估，投資團隊通力合作，深度養成未來投資銀行家 1. 產業研究 2. 投資後管理 3. 協助進行投資案源開發、評估與提案作業 4. 專案交辦工作	1. 財務/商學/經濟相關碩士 2. 具備產業研究 / 財務報表分析 / 會計基礎 3. 開朗, 抗壓, 耐心
		從基礎紮根，完整瞭解投資週期，深度參與產業研究與投資案件評估，投資團隊通力合作，深度養成未來投資銀行家 1. 投資案件評估-包含但不限於營運評估、財務評估、市場產業評估等。 2. 投資案業務開拓-找尋符合投資策略之標的公司。 3. 投資後管理-定期追蹤、完成書面報告，並提供協助投資戶，提高附加價值。 4. 協助基金募集作業，以及投資人服務。	1. 不拘 (財經/理工背景尤佳) 2. 具財務報表分析 3. 認真負責，勇於嘗試，應對談吐誠懇、穩定性高

編號	人才領域	輪調計畫與職務	資格條件
1	金融交易	我們致力於培養專業的金融商品交易人才和金融商品行銷人才，讓您能夠精通金融市場的脈動。透過完整的輪調訓練，您將瞭解利率市場、外匯市場以及客戶端對各項產品的需求，清楚瞭解金融市場的運作，學習分析市場趨勢和風險管理技巧。我們的專業團隊將帶領你掌握投資組合管理、衍生品交易、風險控制等關鍵技能，同時掌握交易室中的法規規範。如果您對財經趨勢和國際事件充滿熱情，並且具備邏輯思考能力，我們熱烈歡迎您的加入！ 職務包括金融交易相關業務，金融交易銷售業務，包括金融交易以及相關相關實務，以及相關衍生性商品之風險分析等，對於金融市場變動具有熱情，並且透過邏輯性分析提供自身看法。	1.研究所畢，財經相關科系，工作經驗不超過2年 2.多益成績750分(或其他英檢同等成績)以上
2	法人金融 (含企業金融、商業金融、法金產品)	我們正在尋找熱愛金融領域、具有潛力的人才！在輪調過程中，你將有機會深入學習分析財務指標，追蹤產業發展動態、風險評估和投資策略等關鍵技能，透過實戰經驗的累積，瞭解經營企業客戶的需求，你將養成高度思維之專業法人金融銀行家的能力。我們提供優秀的專業培訓和發展機會，讓你在金融領域不斷精進自己的能力，與我們一同成為金融領域的未來領袖，開創卓越的職業生涯！ 1、培育法人金融專業人才，多面向學習企業融資、專案與結構融資、貿易融資、現金管理、企業避險、企業投資理財等業務規劃。 2、培養銷售溝通能力，推廣及跨售各項金融產品服務，學習國內外企業客戶開發及客戶關係經營與維護。 3、強化邏輯分析能力，從授信案件之徵授信調查、產業分析、財務報表分析及信用評等中深入評估企業狀況及產業趨勢以及風險控管。	

編號	人才領域	輪調計畫與職務	資格條件
3	個人金融 (含金融科技、品牌行銷)	我們致力於培育兼具金融專業能力、策略規劃及經營管理能力的卓越人才。您將經歷全方位的學習和培訓，涵蓋通路管理、支付金融、理財產品及消費金融、新興金融等領域，以成為未來個人金融全方位管理的專家。 我們重視團隊合作和個人成長，提供全面的培訓、輪調和發展計劃，讓您不斷快速提升專業技能和知識。您將學習到最新的金融趨勢和技術。展現您的才華，與我們共同探索國際視野與在地創新思維，成為個人金融領域的專家！ 1、完成每階段輪調單位主管指派之工作任務與指定之專案。 2、研究與分析國內外個金市場資訊，發想產品或服務優化之創新建議。 3、參與與觀察前線實務工作，挖掘痛點並提出流程或各項優化之建議。 4、關注金融趨勢和技術，並透過內/外部數據，以落地角度建模並預估成效。 5、參與個金策略會議和跨部門大型專案。	1.學士或研究所畢，財經相關科系，工作經驗不超過2年 2.多益成績750分(或其他英檢同等成績)以上
4	營運管理	我們正在尋找有興趣參與及協助銀行數位化轉型的優秀人才加入我們！ 銀行服務是一個分工細緻且精密，此次特別提供營運管理人才招募，規劃端到端的完整訓練，提供輪調你將有機會藉由了解業務發展、法令規範、系統架構及作業流程，透過數據及數位化的分析管理，迭代式提出滿足業務發展的需求，提升作業效率與效能，進而成為業務發展不可或缺的夥伴，這將是一個重要且成就感十足的職涯藍圖。 如何讓大象會跳舞，需要你的參與，我們將提供你寬廣的發展空間，也希望想挑戰自我成為營運管理領域領導者的你來加入。 1、協助下述業務作業加速數位化及數據化的管理 -外匯業務 -法人金融業務 -金融市場交易 -全行行政管理業務 2、參與流程創新工程專案 -以客戶為核心 -端到端(E2E)的流程再造 -科技創新應用 3、參與集團環境永續發展的規劃管理與執行	1、學士或研究所畢業，科系不限 2、擅長數據分析及對於數位化工具AI/RPA有學習興趣 3、執行力強，喜好閱讀學習新事物

編號	人才領域	輪調計畫及職務	資格條件
1	財務工程	培養您成為專業財務工程人才! ★與一流金融交易團隊合作，成為交易策略專家。 ★輪調衍商、債券、自營等部門，參與前台金融商品研發、指數研究交易策略擬定，及掌握後台風險控管、作業流程。 ★透過課程、專案執行，快速熟悉公司業務，培養各項軟實力，建立未來資源網絡。	1.國內外大學/研究所財金、財工、統計、資工等領域畢業。 2.熟悉程式語言(SQL, C++, VBA, python等)與統計分析 3.中英文溝通表達流利。 4.對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力。
2	產業研究	培養您成為產業分析專才! ★由資深分析師擔任mentor，打造您產業分析專業基礎。 ★輪調研究部、國際業務部、資本市場、通路服務等部門，了解客端需求，培養產業分析思考的廣度與深度。 ★透過課程、專案執行，快速熟悉公司業務，培養各項軟實力，建立未來資源網絡。	1.國內外大學/研究所財金相關系所等領域畢業。 2.中英文溝通表達流利，TOEIC 800分以上。 3.對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力。
3	數位金融	培養您成為數位金融人才! ★由資深數位行銷/平台專案主管帶領，逐步培養堅實的數位發展能力。 ★輪調電子商務、產品發展及業務通路等部門，實際了解客端需求、參與專案發想，共同打造創新數位金融服務。 ★透過課程、專案執行，快速熟悉公司業務，培養各項軟實力，建立未來資源網絡。	<數位金融行銷人才> 1. 國內外研究所行銷傳播、企管、統計、資料科學等相關系所等領域畢業。 2.對數位金融科技、數據分析精準行銷領域有基本認識，具Python、SQL等程式語言能力者尤佳。 <數位平台規劃人才> 1. 國內外研究所資訊或金融相關系所等領域畢業。 2.對於數位發展策略或專案管理有興趣，且喜歡研究各種投資工具與標的。 共同條件: 1.中英文溝通表達流利，TOEIC 800分以上。 2.對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力。

編號	人才領域	輪調計畫及職務	資格條件
1	YouLead儲備幹部 (全方位培育不分組)	計畫說明： 開發金控集團You Lead儲備幹部計畫，提供專屬職涯培訓，培養成為具備國際宏觀視野的金融人才。 凱基人壽擁有最具口碑的You Lead輪調制度、豐富多元的培訓資源，我們為每一位儲備幹部量身訂造培育計畫，打造具備保險專業、策略性思維以及數位金融創新能力的π型保險管理人才。 計畫特色： ★專業培訓：輪調多元單位，強化您的企劃能力，優先成為公司的數位先趨與敏捷的種子。 ★專業導師：與高階主管導師輔導雙向交流，以成果展現回饋等方式，能讓您快速融入企業文化，瞭解金融專業。 ★高度參與：參與公司核心專案，在實作中快速累積實力，提升您的思考格局，讓您的廣度深度兼備。 ★專業學程：紮實的培訓系統提供You Lead多項專業金融課程，讓您與時俱進、培養創新思維及關鍵企劃力、分析力、應變力。 ★成功之鑰：在You Lead培訓期間表現優異者，將有較高的升遷機會可以晉升挑戰主管職。	1. 大學或研究所畢業(應屆畢業可)，工作經驗不超過2年 2. 對數位金融, 雲端技術, 數據分析, 機器學習等領域有相關經驗佳 3. 主動積極、願意接受挑戰、具抗壓性、認同集團企業價值、文化及社會責任 4. 具備以客戶為中心、值得信賴、創業家精神及協同合作等價值 5. 具強烈學習動機 6. 具良好溝通能力 7. 多益成績750分(或其他英檢同等成績)以上

編號	人才領域	輪調計畫及職務	資格條件
1	數位金融 Digital & finance	參與多項數位分析與策略架構專案，以此培養數位創新人才 1.投資策略-市場產品與競品分析 2.策略發展-數位金融與策略架構專案 3.投資管理-量化分析與回測	1.大學或研究所畢業(應屆畢業可)，工作經驗不超過2年 2.中英文溝通表達流利，TOEIC 800分以上(或其他英檢同等成績)以上 3.對數位金融, 雲端技術, 數據分析, 機器學習等領域有相關經驗佳 4.對資產管理業有熱情，主動積極、具有金融商品基礎概念，具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力。 5.協同合作-具強烈學習動機、良好溝通能力